

UNIVERSITARIA AGUSTINIANA - UNIAGUSTINIANA

ASAMBLEA GENERAL

SESIÓN ORDINARIA

ACTA No. 044

En la ciudad de Bogotá, D.C., a los siete (7) días del mes de abril de dos mil catorce (2014), siendo las 2:30 pm, se reunió la Asamblea General de la Universitaria Agustiniiana en sesión ordinaria, en la sala de juntas del campus Tagaste.

A continuación se dio lectura al orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Nombramiento de presidente y secretario para esta reunión.
4. Informe general de gestión 2013
5. Informe de la Dirección de Pastoral
6. Informe sobre el plan de desarrollo 2013-2018
7. Informe de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera
8. Informe del Revisor Fiscal
9. Informe de la Vicerrectoría Académica
10. Informe sobre los programas de Filosofía y Teología
11. Informe sobre el proyecto de internacionalización
12. Asuntos varios

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Miembros de la Orden de Agustinos Recoletos:

Fr. Albeiro Arenas Molina.

Fr. Juan José Rodríguez Mesa, invitado

Fr. Juan de Dios Tibocha Restrepo, invitado

Miembros invitados de la Fundación Nuestra Señora de la Candelaria:

Fr. Javier González Velásquez.

Fr. Víctor Javier Montenegro, invitado

Fr. Angel Jahir Córdoba García, invitado

El Padre Javier informó que había quórum válido para deliberar y aprobar las decisiones de la Asamblea de acuerdo con los Estatutos.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El orden del día fue puesto a consideración de los miembros de la Asamblea, siendo aprobado por unanimidad.

3. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA ESTA REUNIÓN.

Las partes asistentes proceden a nombrar para la presente reunión ordinaria a **Fr. Albeiro Arenas Molina**, en calidad de Presidente y en calidad de secretario **Fr. Javier González V.**, quienes en el acto y estando presentes aceptaron la dignidad encomendada.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Dio inició a la reunión el Padre Albeiro Arenas Molina, con una oración invocando la acción del Espíritu Santo y presentando a los invitados a la reunión por parte de la Uniagustiniana, quienes presentarán el informe de gestión a los miembros de la Asamblea. Son ellos:

Fr. Jairo Orlando Soto Moreno, oar, Rector

Fr. Carlos Alberto Villabona Vargas, oar, Vicerrector General

Fr. Diego Montoya Naranjo, oar, Director de Pastoral

Fr. Germán Andrés Rodríguez Herrera, oar, Decano Facultad de Educación

Dra. Araminta Clavijo, Directora de Planeación

Dra. Angela Ovalle, Vicerrectora Administrativa y Financiera

Dr. Jorge Pardo, Revisor Fiscal

Dr. Héctor Espitia, Vicerrector Académico

Dr. Gustavo Niño, Secretario general de la universidad

4. INFORME GENERAL DE GESTIÓN 2013

Este informe estuvo a cargo del Rector, padre Jairo Orlando Soto Moreno, quien comenzó haciendo claridad sobre que el informe corresponde a la administración anterior de la universidad.

Pasó a dar cuenta de las acciones centradas en la calidad y la necesidad de cambiar el software administrativo y académico de la universidad. Luego hizo mención de los avances en la internacionalización y el emprendimiento. Presentó la necesidad de crecer en el área de investigación, mediante el fortalecimiento de los semilleros y grupos de investigación, para luego referirse a las publicaciones y otras producciones audiovisuales.

A continuación hizo énfasis en el video institucional y mencionó las ampliaciones tecnológicas que se están haciendo sobre conectividad, hardware y software. El software académico SIGA se ha quedado pequeño para las necesidades de la universidad, especialmente teniendo en cuenta que se dará inicio al programa de educación virtual sobre espiritualidad agustiniana.

Luego abordó el tema de la acción comunitaria, responsabilidad social y pastoral, con énfasis en el convenio con el Banco Arquidiocesano de Alimentos y las actividades de la unidad de pastoral, hoy espiritualidad agustiniana. Por último, en relación con los aspectos generales, el padre rector pasó a dar lectura a algunas estadísticas sobre número de estudiantes.

El padre Albeiro pregunta por el marketing y el convenio de Venecia, sobre lo cual el rector dice que se abordará más adelante. Por el momento prefiere insistir en la necesidad de renovar la plataforma tecnológica SIGA y "software's" pequeños adicionales, mediante la aplicación más robusta SAP.

En cuanto a marketing, el padre rector indica que la gestión de la persona encargada del tema no ha sido la mejor a pesar de que su hoja de vida es excelente. Principalmente se ha enfocado en hacer publicidad en estratos altos, cuando el nicho de la universidad está en los estratos bajos. Los medios donde se pauta no son aquellos a los que tienen acceso los estudiantes nuestros. Los convenios actuales no están aportando muchos estudiantes nuevos a la universidad. Se está contemplando la posibilidad de buscar un outsourcing para este propósito.

Hay un plan estratégico de marketing que incluye trabajo de campo, más del 70 % según la recomendación de la asesoría técnica externa encontrada. Hay que potenciar la imagen de la universidad en múltiples eventos, y hay que participar en otros para reclutamiento de estudiantes, como la caja de vivienda del ejército que tiene más de treientos mil asociados.

El padre Albeiro expresa su preocupación por el hecho que ya estemos a principios de abril y todavía no hay una estrategia para el siguiente semestre. El padre Jairo dice que ya tiene un plan que recién ha recibido y que empezará a aplicar al día siguiente.

Pasando al tema de bienestar el padre Jairo expresa que sigue cerrado el gimnasio porque en el diseño del edificio nuevo no se contempló la conclusión de vestieres. El padre Albeiro propone regresar el gimnasio a donde estaba antes, a lo cual el padre Rector expresa su acuerdo. Se pide ofrecer el espacio nuevo para otra actividad desde bienestar.

El padre Jairo Expresa la necesidad de mejorar los espacios de cafetería. El padre Carlos anota que se necesitan también vestieres en esa zona para la gente de la cocina, el padre Jairo informa que ya hay un diseño pero hay que esperar hasta las vacaciones de mitad de año para no incomodar el funcionamiento normal.

Pasando al tema de la sede de Suba el padre Jairo informa sobre las gestiones que se vienen adelantando para fortalecer los procesos académicos y administrativos de esta sede.

En primer lugar expresa el avance que se ha venido dando en cada uno de los documentos que determinan los procesos autorizados hasta la fecha, que les permiten a los estudiantes tener la información académica en forma oportuna y apropiada para su avance académico.

En este mismo sentido se informa que se ha venido avanzando en el tema de los servicios de CETA y CALEX, los cuales los estudiantes ya tienen claro que se trata de un requisito de grado y que deben programar previamente sus cursos ya sea dentro del semestre o periodo intersemestral, aspectos que hasta la fecha generaban algunos inconvenientes para los estudiantes.

Respecto a los temas relacionados con homologación de asignaturas para los estudiantes de los programas que se ofrecen en esta sede, los directores han establecido un procedimiento mediante el cual se facilita el trámite de los mismos teniendo siempre claro que la unidad que coordina y radica la documentación es la de registro y control y que igualmente el documento debe ir firmado por el director de programa y con el registro de la secretaría académica correspondiente, por lo demás no se ha generado ningún otro inconveniente y se aspira a que este proceso se trámite en un término no mayor a tres días siguientes al radicado de solicitud que hace el aspirante.

Se informa también que la sede suba viene adelantando gestiones muy importantes relacionadas con la articulación de la universitaria con colegios de la localidad, aspecto que le permitirá un mejor reconocimiento el cual se extiende hasta los entes administrativos gubernamentales y que adicionalmente exige el estudio por parte de la directora de la sede sobre nuevas propuestas que permitan a la sede mejorar el número de estudiantes en cada una de las áreas.

El padre Jairo se refiere al tema de marketing para la sede suba, el cual durante los últimos meses no ha generado acciones que permitan un mejor reconocimiento de la misma.

Propone que en este tema se amplíen las acciones encaminadas a permitir que la sede suba participe no solo en las actividades que se realizan con los colegios cercanos a la misma, sino también en aquellos colegios que aun estando alejados de la sede forman parte de la localidad y recuerda a los asistentes que la localidad de suba es la más grande de Bogotá en donde se concentran todo tipo de actividades comerciales, industriales, administrativas y culturales en donde se reúnen grupos grandes de personas dentro de los cuales se encuentran jóvenes o familiares de funcionarios que pueden estar interesados en acceder a la educación superior, sobretodo en instituciones que como en el caso de la Uniagustiniana los costos de las matriculas están por debajo a comparación de otras universidades.

5. INFORME DE LA DIRECCIÓN DE PASTORAL

Toma la palabra el hermano Diego Montoya para hablar de la pastoral de la universidad. Comienza diciendo que se ha cambiado el nombre de pastoral por espiritualidad, lo cual ha producido un efecto positivo sobre la comunidad universitaria.

Pasa a mencionar algunas de las estrategias y actividades emprendidas para acercar más a todos los miembros de la universidad a Dios: Eucaristías, convivencias, talleres de identidad agustiniana, formación grupo misionero, plan para formar grupo juvenil, campañas de solidaridad, participación el web, catequesis, sacramentos de iniciación cristiana, consejería espiritual. Se desea trasladar el oratorio en el centro para que sea más asequible. También se quiere un oratorio en la sede suba.

Proyectos: concierto de música sacra, retiro para estudiantes, pentecostés juvenil, semana vocacional.

El hermano Diego dice que han participado en la ruta agustiniana, pero no es fácil atender la sede suba. El padre Juan de Dios Tibocha hace eco de la urgencia de un oratorio en la sede suba ya que los estudiantes y docentes de allá tienen buena sensibilidad espiritual.

6. INFORME SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO 2013 – 2018

Toma la palabra la doctora Araminta Clavijo, Directora de Planeación, para referirse al plan de desarrollo institucional 2013 – 2018 “Hacia la Universidad Agustiniana que queremos”. Inicia agradeciendo la invitación a la asamblea. Pasa a contextualizar los temas de la planeación en las instituciones de educación superior : Escenario externo y escenario

interno. Se refiere a la ley 30 de educación y a los TLC's en particular, hablando de los externos. Sobre lo interno, menciona la misión-visión, valores institucionales, responsabilidad social, etc. A partir de esto Planeación hace propuestas de diversa índole. Luego explica el mapa de procesos, dentro de los cuales la oficina de planeación se ubica en los procesos estratégicos.

Pasando al tema, indica el proceso de construcción del plan desde finales del 2012, partiendo del resultado del plan de desarrollo anterior: 2008-2012, cuyos resultados son evidentes, con gran incremento en número de estudiantes, docentes y programas. La doctora Araminta explica cómo se elaboró el plan, partiendo de la autoevaluación que realizó la universidad de acuerdo con las exigencias del sistema de calidad. Enseguida explica los objetivos del plan, los cuales se resumen en expansión institucional, internacionalización y criterios de calidad, TIC's, investigación y modernización curricular.

Hace mención a continuación de los retos de la universidad: emprendimiento, cualificación del profesorado, gestión administrativa y académica, relación con el entorno. De ahí se deriva el plan en ejes estratégicos, programas y proyectos. El plan completo tendrá un costo cercano a los 31.688 millones de pesos. El plan de acción para 2014 tendrá un valor cercano a los 10 mil millones de pesos.

Se pasó a ver las tendencias en número de estudiantes durante los últimos años y las metas para el próximo semestre.

7. INFORME DE LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

La doctora Ángela Ovalle, Vicerrectora Administrativa y Financiera, informa que esta área pertenece a los procesos de apoyo: administrativa, humana y financiera. Expone el organigrama interno de la vicerrectoría administrativa y financiera. El software Kawak maneja todo el tema incluyendo control de activos fijos en paralelo con contabilidad para la conciliación mensual. Logística y servicios generales.

En Gestión Humana se maneja la contratación y nómina, salud ocupacional. Los perfiles del personal están determinados por competencias. El revisor fiscal pregunta quién revisa la correspondencia entre hojas de vida y cargos a desempeñar, a lo cual la doctora Ángela informa que eso lo hace el área de Talento Humano. El padre Albeiro pregunta si se revisan diplomas y titulación para efectos de autenticidad y evitar el fraude. La doctora Ángela responde que todos los contratos laborales están al día en revisión de diplomas. No está segura sobre esta verificación en los contratos por servicios.

Presenta estadísticas sobre crecimiento del personal contratado, congruente con el crecimiento de la población estudiantil. Se busca minimizar docentes hora cátedra. El revisor fiscal pregunta cómo se sabe que no hay más empleados de los que se necesitan. Ángela dice que está controlada hora a hora y día a día la carga académica de los

docentes. Para el personal administrativo se sigue un proceso que pasa por el jefe de área y el vicerrector correspondiente.

En cuanto a la gestión financiera menciona la función contable, la tesorería, el ciclo del proceso ingreso-egreso, incluida la parametrización en SIGA. En este punto menciona que también en esto se está quedando corto el software actual. Se exponen los estados financieros. En cuanto al plan de acción 2014 se tiene contemplada la implementación de las normas internacionales de información financiera NIIF; la instalación de digiturnos en las áreas de atención a los usuarios; compra de una Van, automatización del parqueadero, nuevo punto de la tienda agustiniana.

Interviene el padre rector para hacer énfasis en la importancia de posicionar a los estudiantes Uniagustinianos en el mercado laboral, mejorando la calidad académica, la investigación, la mejora de remuneración a los docentes, la internacionalización. Estamos a punto de dar a la luz la primera promoción de estudiantes eminentemente agustinianos. Algunas entidades tienen vetados a profesionales de algunas universidades. Se puede crecer a lo ancho pero también a lo alto, esto es, número de estudiantes, o calidad de los estudiantes. Hay que invertir más en la identidad agustiniana de los docentes.

El padre Albeiro insiste en la necesidad de fidelización de los empleados de la universidad, para mitigar el problema de la filtración de la información de las bases de datos a la que recién hizo referencia el padre rector, problema que, dice, ha sido de toda la vida. El padre Carlos Villabona dice que no hay que tenerle miedo a que nos copien, ya que eso sucede en colegios y en todas partes; pero sí hay que tener cuidado con las personas que trabajan con nosotros. El padre Albeiro hace énfasis en formar escuela con los colaboradores para que haya estabilidad y los procesos no se pierdan.

8. INFORME DEL REVISOR FISCAL

El doctor Jorge Pardo presenta el informe de revisoría fiscal, el cual consiste básicamente en afirmar que los balances, estados de ingresos y egresos, así como los demás estados financieros junto con sus respectivas notas se ajustan a la normatividad vigente y son consistentes.

9. INFORME DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA

El doctor Héctor Espitia, Vicerrector Académico, hace la exposición de su área. Inicia mostrando el crecimiento de la población estudiantil por programas académicos. Luego el crecimiento del número de docentes. Enseguida presenta la evolución del número de estudiantes en posgrados. Presenta un cuadro donde se señala el estado de los programas académicos y la vigencia de su registro calificado.

Informa que todas las especializaciones están a la espera de la visita de pares académicos para la renovación del registro calificado. Luego el resultado comparativo de las pruebas Saber Pro frente al promedio nacional por cada una de las competencias evaluadas. Se nota avance en algunas áreas pero no en otras.

Enseguida se centra en la unidad de investigaciones, presentando las estrategias en curso. Enumera los proyectos que se presentaron en 2013 y se refiere a los semilleros, afirmando que hay once semilleros registrados en Colciencias, pero no escalafonados. Luego se refiere a las publicaciones, los proyectos de libros y revistas de las universidades y los proyectos de desarrollo de software.

A continuación menciona las prácticas profesionales, el empleo de los egresados y la responsabilidad social, sobre la cual hay varios proyectos en marcha. Resalta como algo positivo que algunos de los egresados son certificados por la universidad. Pasa luego a hablar de los egresados de posgrados y expresa su preocupación por una especie de "tapón" que se está presentando en los grados de especialización.

10. INFORME SOBRE LOS PROGRAMAS DE FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA

El padre Germán Rodríguez, Decano de la Facultad de Educación, expone el informe sobre los programas de Filosofía y Teología, indicando para comenzar que su área pertenece a los procesos misionales de la universidad.

Indica que la población estudiantil de estos programas está compuesta principalmente por seminaristas tanto religiosos como diocesanos, así como por algunos laicos. Informa que hay crecimiento en ambas licenciaturas y que actualmente hay diálogos con varias comunidades para iniciar estudios en la Uniaustiniana.

Señala que existe un primer semillero de investigación en teología y que se está ofreciendo el programa de profesionalización en teología para sacerdotes y las prácticas docentes en colegios para los estudiantes de ambos programas. Luego se refiere a la coordinación del área de Humanidades y la especialización en pedagogía, así como al centro de pensamiento agustiniano.

11. INFORME SOBRE EL PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN

El padre Carlos Villabona, Vicerrector General, expone el proyecto de internacionalización. Dice que el comienzo ha sido lento pero tiende a avanzar más rápido. Se definió la política de internacionalización y el reglamento de movilidad e intercambio. Habla de las gestiones en curso con los países de la Alianza del Pacífico, Panamá, Filipinas, España y Estados Unidos. Dice que hay cuatro convenios vigentes,

pero que son poco activos. Luego se refiere a la compra de la casa protocolar para apoyar estos convenios.

Enseguida el padre Jairo Soto habla de su visita a Roma. Dice que el diplomado en espiritualidad agustiniana debe ser adoptado por la Uniagustiniana. La siguiente fase será un nivel de especialización con el área de teología. Luego afirma que en Honington, Inglaterra, hay un edificio que puede ser utilizado para los estudios de inglés de los estudiantes de la universidad en intercambio.

El padre Javier González pregunta si es realista la opción de ofrecer los estudios de inglés en el Reino Unido, considerando el nivel socioeconómico de los estudiantes de la Uniagustiniana y el costo de vida tan alto en Europa. El padre Jairo afirma que los costos podrían ser asumidos por los estudiantes con un plan de financiamiento.

12. ASUNTOS VARIOS

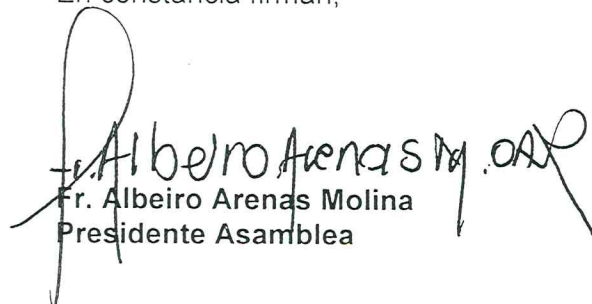
Se abre la puerta para asuntos adicionales, pero los miembros de la Asamblea han venido haciendo las preguntas y observaciones durante las exposiciones, de modo que no se proponen asuntos adicionales. El padre Albeiro solicita que se le entreguen al presidente y al secretario de la Asamblea una copia del presupuesto ejecutado de 2013 y el presupuesto a ejecutar en 2014, así como una copia del plan de desarrollo. Los informes serán analizados detenidamente en sesión privada de la Asamblea.

Siendo las 8 PM se da por terminada la sesión ordinaria de la asamblea.

Se hace un receso de 15 minutos para revisar el acta, el secretario lee el acta y se hacen las respectivas observaciones con sus ajustes por parte de los miembros de la asamblea, una vez corregida es sometida a aprobación.

Por lo anteriormente expuesto los miembros de la Asamblea aprueban por unanimidad los puntos expuestos y en consecuencia ordenan que dichas disposiciones se formalicen adicionalmente mediante Acuerdo.

En constancia firman,



Fr. Albeiro Arenas Molina
Presidente Asamblea



Fr. Javier González Velásquez
Secretario Asamblea